

西安市长安区王莽街道卫生院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我院为长安区卫生健康局下属的事业单位，结合我院实际，现将本院的主要职责内设机构和机构设置如下：

（一）主要职责

一、提供公共卫生服务。

- 1、承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成健康的行为方式。
- 3、提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务。

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、合、包扎等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理。

1、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的"五统一"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

（二）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：

普外科、内科、全科、妇产科、医学检验科、护理部、B超室、放射室、中医科、西药房、中药房、收费室、公共卫生科、财务科、院办。

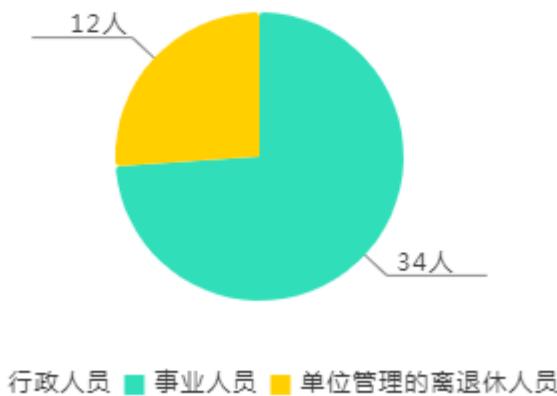
二、工作任务

王莽街道卫生院位于王莽街道西王莽村甲字3号，是王莽街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。担负着全辖区17个行政村24所卫生室，3.6万余人的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。2024年我院将全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、居民健康档案管理、妇幼保健、计划免疫、健康知识教育及突发公共卫生事件处理等工作，加大基本医疗和公共卫生工作力度，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入936.52万元，其中：一般公共预算拨款491.14万元、事业收入445.38万元，较上年增加396.97万元，增长73.57%，增长的主要原因是：公共卫生服务项目人均补助标准增加及新增人员社保等支出增加；本单位2024年预算支出936.52万元，其中：一般公共预算拨款491.14万元、事业收入445.38万元，较上年增加396.97万元，增长73.57%，增长的主要原因是：公共卫生服务项目人均补助标准增加及新增人员社保等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入491.14万元，其中：一般公共预算拨款收入491.14万元，较上年减少48.41万元，下降8.97%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；本单位2024年财政拨款支出491.14万元，其中：一般公共预算拨款支出491.14万元，较上年减少48.41万元，下降8.97%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出491.14万元，较上年减少48.41万元，下降8.97%，下降的主要原因是：新增退休人员为编外聘用人员，有工资补差。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出491.14万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）15.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员为编外聘用人员，有工资补差；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.98万元，较上年增加0.71万元，增长1.96%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.49万元，较上年增加0.35万元，增长1.96%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；
- (4) 乡镇卫生院（2100302）327.67万元，较上年减少64.81万元，下降16.51%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；
- (5) 基本公共卫生服务（2100408）24.77万元，较上年增加1.69万元，增长7.31%，增长的主要原因是：服务人口数增加，基本公共卫生服务项目人均补助标准增加，经费增加；
- (6) 其他公共卫生支出（2100499）2.28万元，较上年减少0.43万元，下降15.73%，下降的主要原因是：开源节流，缩减开支；
- (7) 事业单位医疗（2101102）17.59万元，较上年增加0.32万元，增长1.85%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）5.77万元，较上年增加0.10万元，增长1.81%，增长的主要原

因是：新招录人员社保缴费增加；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出为工伤保险费，往年预算未列入此项支出；

(10) 住房公积金（2210201）41.55万元，较上年减少1.26万元，下降2.95%，下降的主要原因是：公积金缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

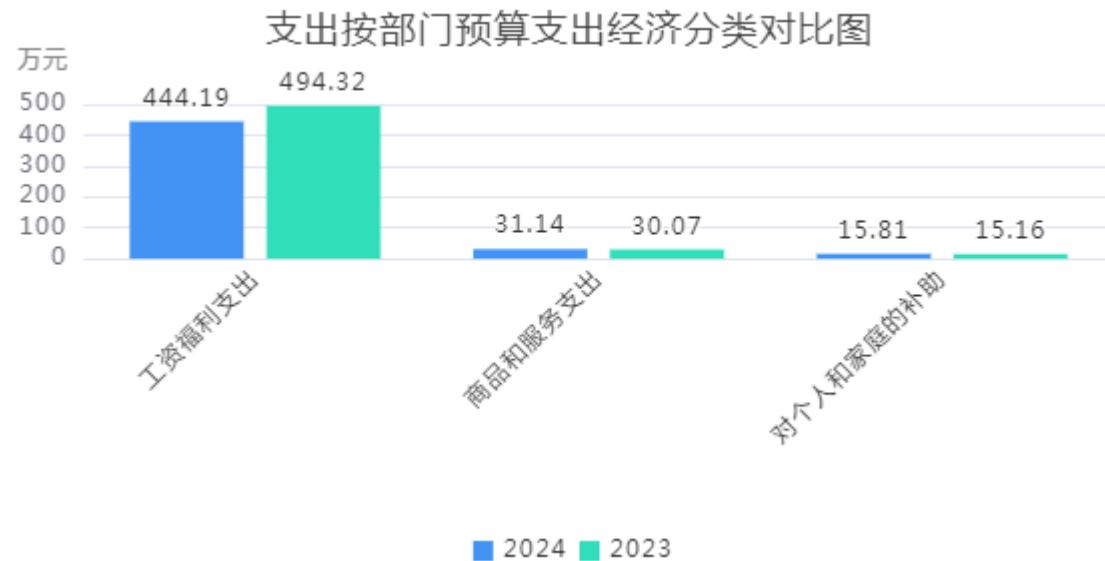
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出491.14万元，其中：

工资福利支出（301）444.19万元，较上年减少50.13万元，下降10.14%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）31.14万元，较上年增加1.07万元，增长3.56%，增长的主要原因是：原因是本年增加了印刷费、专用材料费及人员工资增加，工会会费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.81万元，较上年增加0.65万元，增长4.28%，增长的主要原因是：新增退休人员为编外聘用人员，有工资补差。

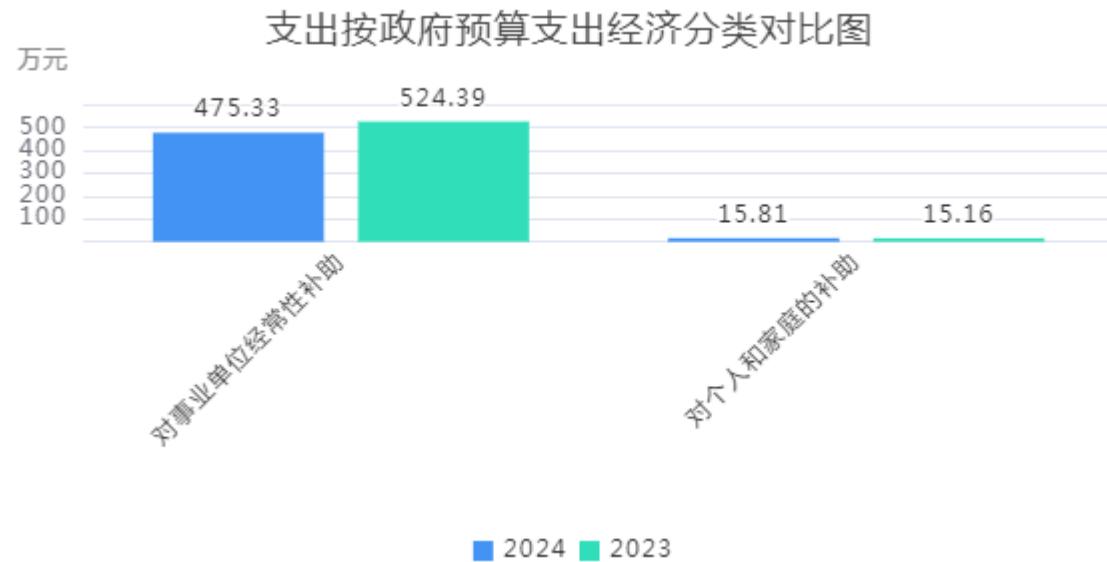


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出491.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）475.33万元，较上年减少49.06万元，下降9.36%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.81万元，较上年增加0.65万元，增长4.28%，增长的主要原因是：新增退休人员为编外聘用人员，有工资补差。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款491.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.09万元，较上年减少0.19万元，下降4.47%，下降的主要原因是：新增退休人员，经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9,365,200.00	一、部门预算	9,365,200.00	一、部门预算	9,365,200.00	一、部门预算	9,365,200.00
1、财政拨款	4,911,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,640,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,911,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,441,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,900.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,100.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,157,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,724,300.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	4,453,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	4,453,800.00	8、社会保障和就业支出	712,800.00	(2)商品和服务支出	4,524,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	158,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,236,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,365,200.00	本年支出合计	9,365,200.00	本年支出合计	9,365,200.00	本年支出合计	9,365,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,365,200.00	支出总计	9,365,200.00	支出总计	9,365,200.00	支出总计	9,365,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,365,200.00	4,911,400.00				4,453,800.00					
141	西安市长安区卫生健康局	9,365,200.00	4,911,400.00				4,453,800.00					
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,365,200.00	4,911,400.00				4,453,800.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,365,200.00	4,911,400.00			4,453,800.00				
141	西安市长安区卫生健康局	9,365,200.00	4,911,400.00			4,453,800.00				
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,365,200.00	4,911,400.00			4,453,800.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00
1、一般公共预算拨款	4,911,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,640,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,441,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,900.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,100.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,753,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	712,800.00	(2)商品和服务支出	270,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	158,100.00
		10、卫生健康支出	3,783,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,911,400.00	4,600,000.00	40,900.00	270,500.00	
208	社会保障和就业支出	712,800.00	712,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	712,800.00	712,800.00			
2080502	事业单位离退休	158,100.00	158,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,800.00	369,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,900.00	184,900.00			
210	卫生健康支出	3,783,100.00	3,471,700.00	40,900.00	270,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,276,700.00	3,235,800.00	40,900.00		
2100302	乡镇卫生院	3,276,700.00	3,235,800.00	40,900.00		
21004	公共卫生	270,500.00			270,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	247,700.00			247,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	22,800.00			22,800.00	
21011	行政事业单位医疗	235,900.00	235,900.00			
2101102	事业单位医疗	175,900.00	175,900.00			
2101103	公务员医疗补助	57,700.00	57,700.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,300.00	2,300.00			
221	住房保障支出	415,500.00	415,500.00			
22102	住房改革支出	415,500.00	415,500.00			
2210201	住房公积金	415,500.00	415,500.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,911,400.00	4,600,000.00	40,900.00	270,500.00	
301	工资福利支出			4,441,900.00	4,441,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,506,960.00	1,506,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,260.00	139,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,589,580.00	1,589,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,800.00	369,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,900.00	184,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,900.00	175,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,700.00	57,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,500.00	415,500.00			
302	商品和服务支出			311,400.00		40,900.00	270,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144,800.00			144,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	125,700.00			125,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00		
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	158,100.00	158,100.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,640,900.00	4,600,000.00	40,900.00	
208	社会保障和就业支出	712,800.00	712,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	712,800.00	712,800.00		
2080502	事业单位离退休	158,100.00	158,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,800.00	369,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,900.00	184,900.00		
210	卫生健康支出	3,512,600.00	3,471,700.00	40,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,276,700.00	3,235,800.00	40,900.00	
2100302	乡镇卫生院	3,276,700.00	3,235,800.00	40,900.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	235,900.00	235,900.00		
2101102	事业单位医疗	175,900.00	175,900.00		
2101103	公务员医疗补助	57,700.00	57,700.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,300.00	2,300.00		
221	住房保障支出	415,500.00	415,500.00		
22102	住房改革支出	415,500.00	415,500.00		
2210201	住房公积金	415,500.00	415,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,640,900.00	4,600,000.00	40,900.00	
301	工资福利支出			4,441,900.00	4,441,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,506,960.00	1,506,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,260.00	139,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,589,580.00	1,589,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,800.00	369,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,900.00	184,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,900.00	175,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,700.00	57,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,500.00	415,500.00		
302	商品和服务支出			40,900.00		40,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00	
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,100.00	158,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,724,300.00	
141	西安市长安区卫生健康局	4,724,300.00	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	4,724,300.00	
	专用项目	4,724,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,724,300.00	
	2024年医疗业务支出	4,453,800.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	102,900.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	144,800.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	22,800.00	预防性免费健康体检经费区级配套

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位: 元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.29	
	其中: 财政拨款		10.29	
	其他资金			
总体目标	根据长政办【2017】23号文件, 65岁以上老年人新增免费体检项目区级配套10.29万元, 用于辖区65岁以上老年人免费健康体检工作, 提高提高辖区65岁以上老年人健康管理率, 提高65岁以上老年人健康管理率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	65岁以上健康体检人数	1365人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 体检费用	10.29万元: 10.29万元 (15元/人)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众健康意识, 提高辖区65岁以上老年人健康管理率, 进一步提高辖区健康体检率	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生区级配套			
主管部门		西安全市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.48万元	
		其中: 财政拨款		16.48万元	
		其他资金			
总体目标	2024年基本公卫区级补助16.48万元, 用于辖区群众的基本公共卫生服务项目, 做好辖区公共卫生项目传染病, 慢性病, 妇女保健, 儿童保健, 老年保健等14大项目的宣传教育工作, 开展对重大疾控及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病检测, 最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡医人数	24人	
			印刷数量	30万份	
		质量指标	人员出勤率; 验收合格率	≥90%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	16.48万元	
			乡医劳务费	10万元	
			印刷费	6.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康意识, 提高辖区群众健康管理水, 进一步提高辖区群众健康素养	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及群众满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.28万元	
	其中: 财政拨款		2.28万元	
	其他资金			
总体目标	根据市卫计发【2248】23号文件, 2024年预防性体检区级补助2.28万元, 用于辖区群众健康性体检工作, 满足群众健康需要, 完成辖区群众预防性健康体检任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	959人
		质量指标	体检覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 2024年预防性健康体检区级补助	2.28万元: 2.28万元 (2.28元/人)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防疾病的传播, 保护广大人民群众身体健康, 提高辖区群众预防性健康体检水平	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王莽街道卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保障单位人员工资福利及社保缴费	464.09	464.09	
	保业务	保障2024年65岁以上老年人免费体检新增项目资金	10.29	10.29	
	保业务	保障2024年基本公共卫生区级配套	14.48	14.48	
	保业务	保障2024年预防性体检区级资金	2.28	2.28	
	保业务	保障2024年医疗业务支出	445.38	445.38	
年度总体目标	金额合计		936.52	936.52	
	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入936.52万元，预算支出936.52万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标6：保障各项计划生育补助政策落实到位。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，退休，遗属		在职职工人数34人，退休人员12人，遗属补助3人
			开展基本公共卫生服务		辖区人口数：29363
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≥80%；≥80%；≥80%；
			项目实施时间		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费		基本支出：460万元；日常公用经费：4.09万元；
			财政拨款项目支出：2024年65岁以上老年人体检区级补助项目、2024年基本公共卫生服务区级补助、2024年预防性体检区级补助；其中：财政拨款资金；其他资金		27.05万元
			分项：2024年65岁以上老年人体检区级补助项目		10.29万元
			2024年基本公共卫生服务区级补助		14.48万元
			2024年预防性体检区级补助		2.28万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率		100%，100%，≥90%，100%
			目标责任考核成果		“良”以上
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度		≥90%；≥90%；≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。